

Bilan Actif
ACTIVE BALANCE SHEET

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé Uncalled committed capital				
Actif immobilisé Fixed assets				
Immobilisations incorporelles Intangible fixed assets				
Frais d'établissement Establishment fees				
Frais de développement Development costs				
Concessions, brevets et droits similaires Concessions, patents and similar rights				
Fonds commercial Commercial property				
Autres immobilisations incorporelles Other intangible fixed assets				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Advances and down payments on intangible assets				
Immobilisations corporelles Tangible fixed assets				
Terrains Lands				
Constructions Constructions properties				
Installations techniques, matériel et outillages industriels Technical installations, industrial equipment and tools				
Autres immobilisations corporelles Other tangible fixed assets				
Immobilisations en cours Fixed assets in progress				
Avances et acomptes Advances and down payments on tangible fixed assets				
Immobilisations financières Financial assets				
Participations évaluées selon mise en équivalence Investments valued using the equity method				
Autres participations Other investments				
Créances rattachées à des participations Receivables related to equity investments				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille Securities held as part of the activity portfolio				
Autres titres immobilisés Other long-term investments				
Prêts Loans				
Autres immobilisations financières Other financial assets				
ACTIF IMMOBILISÉ FIXED ASSETS				
Actif circulant Current assets				
Stocks et en-cours Stocks and work in progress				
Matières premières, autres approvisionnements Raw materials, other supplies				
En-cours de production : In production	De biens Of goods			
	De services Of srvice			
Produits intermédiaires et finis Intermediate and finished products				
Marchandises Goods				
Avances et acomptes versés sur commandes Advances and deposits paid on orders				
Créances Receivables				
Clients et comptes rattachés Customers and related accounts				
Autres Others				
Capital souscrit et appelé, non versé Subscribed and called capital, not paid				
Valeurs mobilières de placement Investment securities				
Actions propres Own shares				
Autres titres Other securities				
Instruments de trésorerie Treasury tools				
Disponibilités Cash availability				
Charges constatées d'avance Prepaid expenses				
ACTIF CIRCULANT CURRENT ASSETS				
Frais d'émission d'emprunt à étaler Loan issue costs to be spread				
Primes de remboursement des obligations Bond redemption premiums				
Écarts de conversion actif Conversion differences				
TOTAL ACTIF TOTAL ASSETS				

Bilan Passif
PASSIVE BALANCE SHEET

Bilan Passif	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres Own equity		
Capital social ou individuel (dont versé) Share or individual capital (of which paid)		
Prime d'émission, de fusion, d'apport Issue, merger, contribution premium		
Écarts de réévaluation Revaluation differences		
Écart d'équivalence Equivalence gap		
Réserves : Reserves		
- Légale Legal		
- Statutaires ou contractuelles Statutory		
- Réglementées Regulated		
- Autres Other		
Report à nouveau Carry forward		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) Result of the financial year (profit or loss)		
Subventions d'investissement Investment grants		
Provisions réglementées Regulated provisions		
CAPITAUX PROPRES OWN EQUITY		
Autres fonds propres Other equity		
Produits des émissions de titres participatifs Proceeds from issues of participating securities		
Avances conditionnées Conditional advances		
Autres Other		
AUTRES FONDS PROPRES OTHER EQUITY		
Provisions pour risques et charges Provisions for risks and charges		
Provisions pour :		
- Risques Risks		
- Charges Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES		
Emprunts et dettes Loans and debts		
Emprunts obligataires convertibles Convertible bonds		
Autres emprunts obligataires Other bonds		
Emprunts et dettes :		
-auprès des établissements de crédit With credit institutions		
- Financières diverses Various financial		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Advances and deposits received on current orders		
Dettes : Debts		
- Fournisseurs et comptes rattachés Suppliers and related accounts		
- Fiscales et sociales Tax and social debts		
- Sur immobilisations et comptes rattachés On fixed assets and related accounts		
Autres dettes Other debts		
Instruments de trésorerie Treasury tools		
Produits constatés d'avance Deferred income		
EMPRUNTS ET DETTES LOANS AND DEBTS		
Écarts de conversion passif Liability translation differences		
TOTAL PASSIF TOTAL PASSIVE		

Bilan Actif Détaillé
DETAILED ACTIVE BALANCE SHEET

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
Capital souscrit non appelé Uncalled committed capital				
Actif immobilisé Fixed asset				
Immobilisations incorporelles Intangible fixed assets				
Frais d'établissement Establishment fees				
Frais de développement Development costs				
Concessions, brevets et droits similaires Concessions, patents and similar rights				
Fonds commercial Commercial property				
Autres immobilisations incorporelles Other Intangible fixed assets				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles Advances and down payments on intangible asse				
Immobilisations corporelles Tangible fixed assets				
Terrains Lands				
Constructions Buildings				
Installations tech., matériel et outillages industriels Technical installations, industrial equipment and tools				
Autres immobilisations corporelles Other tangible fixed assets				
21830000 Matériel de bureau et informatique Office and computer equipment				
28183000 Amortissements du matériel de bureau et informatique Depreciation of office and computer equipment				
21840000 Mobilier Furniture				
28184000 Amortissements du mobilier Depreciation of furniture				
Immobilisations en cours Fixed assets in progress				
Avances et acomptes Advances and down payments				
Immobilisations financières Financial assets				
Participations évaluées selon mise en équivalence Investments valued using the equity method				
Autres participations Other investments				
Créances rattachées à des participations Receivables related to equity investments				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille Securities held as part of the activity portfolio				
Autres titres immobilisés Other long-term investments				
Prêts Loans				
Autres immobilisations financières Other financial assets				
27500000 Depots et cautionnements versés Deposits and guarantees paid				
ACTIF IMMOBILISÉ FIXED ASSETS				
Actif circulant Current assets				
Stocks et en-cours Stocks and work in progress				
Matières premières, approvisionnements Raw materials supplies				
En-cours de production de biens Production of goods in progress				
En-cours de production de services Production of services in progress				
Produits intermédiaires et finis Intermediate and finished products				
Marchandises Goods				
Avances et acomptes versés sur commandes Advances and deposits paid on orders				
Créances Receivables				
Clients et comptes rattachés Customers and related accounts				
41100000 Clients Customers				
Autres Other				
40100000 Fournisseurs Suppliers				
43870000 Charges sociales - produits à recevoir Social charges – products to be received				
44562000 Tva déductible sur immobilisations Deductible VAT on fixed assets				
44566000 Tva déductible – Deductible VAT on goods and services				
44566100 Tva déductible biens intracommunautaire Deductible VAT on intra-community goods				
44566300 Tva déductible ps intracommunautaire Deductible VAT on intra-community services				
44566400 Tva déductible importation Deductible VAT on importations				
44863200 Taxe d'apprentissage Apprenticeship tax				
47100000 Compte d'attente débit Debit suspense account				
Capital souscrit et appelé, non versé Subscribed and called capital, not paid				
Valeurs mobilières de placement Investment securities				
Actions propres Own shares				

Autres titres Other securities				
Instruments de trésorerie Treasury tools				
Disponibilités Cash availability				
51210000 Banque Bank				
53000000 Caisse Cash				
Charges constatées d'avance Prepaid expenses				
ACTIF CIRCULANT CURRENT ASSETS				
Frais d'émission d'emprunts à étaler Loan issue costs to be spread				
Primes de remboursement des obligations Bond redemption premiums				
Écarts de conversion actif Conversion differences				
TOTAL ACTIF TOTAL ASSETS				

Bilan Passif Détaillé
DETAILED PASSIVE BALANCE SHEET

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
Capitaux propres Own equity Capital social ou individuel dont versé Share or individual capital (of which paid) Prime d'émission, de fusion, d'apport Issue, merger, contribution premium Écarts de réévaluation Revaluation differences Écart d'équivalence Equivalence gap Réserve légale Legal reserve Réserves statutaires ou contractuelles Statutory reserve Réserves réglementées Regulated reserve Autres réserves Other reserves Report à nouveau Carry forward Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) Result of the financial year (profit or loss) Subventions d'investissement Investment grants Provisions réglementées Regulated provisions				
CAPITAUX PROPRES OWN EQUITY				
Autres fonds propres Other equity Produits des émissions de titres participatifs Proceeds from issues of participating securities Avances conditionnées Conditional advances Autres Other				
AUTRES FONDS PROPRES OTHER EQUITY				
Provisions pour risques et charges Provisions for risks and charges Provisions pour risques Provisions for risks Provisions pour charges Provisions for charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES				
Emprunts et dettes Loans and debts Emprunts obligataires convertibles Convertible bonds Autres emprunts obligataires Other bonds Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Loans and debts with credit institutions 51200000 Banques Banks Emprunts et dettes financières diverses Various financial loans and debts Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Advances and deposits received on current orders Dettes fournisseurs et comptes rattachés Suppliers and related accounts 40100000 Fournisseurs Suppliers Dettes fiscales et sociales Tax and social debts 42100000 Personnel rémunérations dues Staff: salaries to be paid 42820000 Provisions congés payés Provisions holidays payed 43100000 Urssaf URSSAF 43702000 Prevoyance mutuelle Mutual insurance 43703000 Retraite Retirement fund 43708000 Autres organismes Other organisms 43800000 Taxe d'apprentissage Apprenticeship tax 43820000 Charges sociales sur congés à payer Social charges on holidays paid 44400000 Impôts sur les bénéfices Corporation tax 44521000 Tva due intracommunautaire Intra-community VAT due 44524000 Tva due importation Importation VAT due 44551000 Tva à décaisser VAT to pay 44566000 Tva déductible VAT deductible 44571000 (tva collectée VAT collected 44863200 Taxe d'apprentissage cap Apprenticeship tax charges payable 44863300 Formation continue cap Continuing education charges payable Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Debts on fixed assets and related accounts Autres dettes Other debts 18100000 Comptes de liaison établissements Inter-branch accounts 41100000 Clients Clients 46710000 Créiteurs divers Various creditors				

47200000 Compte d attente crédit Credit hold account				
Instruments de trésorerie Treasury tools				
Produits constatés d'avance Deferred income				
EMPRUNTS ET DETTES				
LOANS AND DEBTS				
Écarts de conversion passif Liability translation differences				
TOTAL PASSIF				
TOTAL PASSIVE				